

## Checkliste Steuererklärung

- Lohnausweis (auch für Nebenbeschäftigung und Ehegatten)
- Rentenbestätigung (AHV, Pensionskasse)
- Arbeitslosenbestätigung oder Taggeld-Abrechnungen (Unfall und Krankheit)
- Zins- und Kapitalbescheinigungen per 31.12. aller Bank- und Postkontos (weltweit)
- Depotauszüge der Banken per 31.12. oder wenn nicht vorhanden:
- Zinsabrechnungen der Wertschriften-Erträge sowie die Kaufs- und Verkaufs-Abrechnungen der Wertschriften im Steuerjahr (weltweit)
- Zinsbestätigungen Anteilscheine
- Bescheinigungen der Säule 3a von Banken und Versicherungen
- Bestätigungen Rückkaufswerte Lebensversicherungen
- Rechnungen von Krankheitskosten (Selbstbehalte Krankenkasse, Zahnarzt, Brillen)
- Krankenkassenprämien inkl. Prämienverbilligung (für die ganze Familie)
- Fahrzeug (Marke / Anschaffungsjahr / Kaufpreis)
- Berufsauslagen wie Arbeitsweg (Bahn-Abonnement, Kilometer), Weiterbildungskosten
- Kinder (Name, Geburtstag, Schule / Ausbildungsstätte bis voraussichtlich...)
- Bestätigung über Alimentenzahlungen
- Hausbesitzer
  - Hypothekar-Schuld und Bestätigung Hypothekarzinsen
  - Belege Unterhalt Liegenschaft
  - Neue Liegenschaftsschätzung (falls vorhanden)
  - Zusammenstellung Mietzins-Einnahmen
- Angaben zu Erbschaften und Schenkungen im Steuerjahr
- Bei Neukunden Kopie der letzten Steuererklärung und Veranlagungsverfügung